

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN  
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

-----o0o-----

Số: 15/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02126 255 599

Email: [info.honghasonla@gmail.com](mailto:info.honghasonla@gmail.com)

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 02126 255 599

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2020 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://www.honghagroup.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Số: 06/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 27/05/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Xuân Giáp kể từ ngày 22/05/2020.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tiến Nam kể từ ngày 22/05/2020.

**Điều 3.** Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 22/05/2020.

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Dũng
- Sinh ngày: 22/05/1989
- CMND số: 037089000042
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hòa, Vân Tò, Thường Tín, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tò, Thường Tín, Hà Nội.

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày cấp: 24/03/2015

**Điều 4.** Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội như sau. Giao và ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành:

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ: Tầng 1 số 198 đường Nguyễn Tuấn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số văn phòng đại diện: 5500512492 - 001. Đăng ký lần đầu ngày 19/12/2018.
- Lý do chấm dứt: Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới, Công ty chuyển đổi nhu cầu sử dụng từ văn phòng đại diện thành địa điểm trụ sở chính của Công ty.

**Điều 5.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

Các phòng/ban, cán bộ nhân viên Công ty và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VT.



Số: 06/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**  
(V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội và  
lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2020, vào hồi 08h30' tại văn phòng của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Đức         | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| 2. Ông: Nguyễn Tuấn Dũng   | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Tường An | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: Bùi Quý Ba         | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường  | – Thành viên Hội đồng Quản trị |

Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức

Thư kí: Bà Đỗ Lê Oanh

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Xuân Giáp kể từ ngày 22/05/2020.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tiến Nam kể từ ngày 22/05/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 22/05/2020:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Dũng	Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 22/05/1989	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 037089000042	Ngày cấp: 24/03/2015
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	
- Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hòa, Vân Tỏa, Thường Tín, Hà Nội.	
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tỏa, Thường Tín, Hà Nội.	
- Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội như sau. Giao và ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ: Tầng 1 số 198 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số văn phòng đại diện: 5500512492 - 001. Đăng ký lần đầu ngày 19/12/2018.
- Lý do chấm dứt: Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới, Công ty chuyển đổi nhu cầu sử dụng từ văn phòng đại diện thành địa điểm trụ sở chính của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
---



- Địa chỉ: Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (8424) 3761 3399 / 0913.731.469
- Fax: (8424) 3761 5599
- Web: <http://www.vpaudit.vn/>

### C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

### D. BIỂU QUYẾT

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Xuân Giáp kể từ ngày 22/05/2020

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tiến Nam kể từ ngày 22/05/2020

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

3. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 22/05/2020

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

4. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội như sau. Giao và ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán.

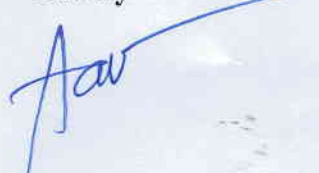
- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

### E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Tổng Giám đốc và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Thư ký



**ĐỖ LÊ OANH**

Chủ toạ

(Ký, đóng dấu)



**LÊ VĂN ĐỨC**